



# ***FREGUESIA DE FAZENDA***

MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES

## **FLUXOS DE CAIXA**

**APROVAÇÃO**

**ANO FINANCEIRO DE 2019**

### ***Datas das Deliberações***

*Junta de Freguesia*

\_\_/\_\_/\_\_

*Assembleia de Freguesia*

\_\_/\_\_/\_\_

*Órgão Executivo*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*Órgão Deliberativo*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		12 095,26	Despesas Orçamentais		58 545,46
Execução Orçamental	12 095,26		Correntes	39 537,45	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	19 008,01	
Receitas Orçamentais		46 735,09	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	45 638,49		Saldo para a Gerência Seguinte		284,89
Capital	1 096,60		Execução Orçamental	284,89	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
<b>Total</b>		<b>58 830,35</b>	<b>Total</b>		<b>58 830,35</b>

**Contas de Ordem**

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		12 095,26			
Execução Orçamental	12 095,26				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		46 735,09	Despesas Orçamentais		58 545,46
<b>01 Impostos directos</b>	<b>363,07</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>58.545,46</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>363,07</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>58.545,46</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	363,07		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>8.943,90</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>158,90</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>8.572,92</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>158,90</b>		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>158,90</b>		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>370,98</b>
04012304 Canídeos	53,90		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>370,98</b>
<b>04012399 Outras</b>	<b>105,00</b>		01021303 Senhas de presença		370,98
0401239999 Outras	105,00		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>30.480,87</b>
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>45.116,52</b>		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>14.901,78</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>30.230,00</b>		<b>020101 Matérias-primas e subsidiárias</b>		<b>1.206,81</b>
<b>060301 Estado</b>	<b>30.230,00</b>		02010101 Herbicidas		1.206,81
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	28.188,00		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>262,96</b>
06030105 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		02010201 Gasolina		181,56
<b>0604 Administração Regional</b>	<b>3.250,00</b>		02010202 Gasóleo		0,00
<b>060401 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>3.250,00</b>		<b>02010299 Outros</b>		<b>81,40</b>
<b>06040101 Direção Regional do Ambiente</b>	<b>3.250,00</b>		0201029901 Gás		81,40
0604010101 Eco Freguesia, Freguesia Limpa	3.250,00		020104 Limpeza e higiene		17,87
<b>0605 Administração local</b>	<b>11.636,52</b>		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		4.286,72
<b>060502 Região Autónoma dos Açores</b>	<b>11.636,52</b>		020108 Material de escritório		71,43
<b>06050201 Municípios</b>	<b>11.636,52</b>		020112 Material de transporte - Peças		491,41
0605020101 CMLF - Contrato Interadministrativo de Delegações de Competências	11.500,00		020114 Outro material - Peças		492,91
0605020102 CMLF - Recenseamento Eleitoral	136,52		020115 Prémios, condecorações e ofertas		180,00
<b>09 Venda de bens de investimento</b>	<b>346,60</b>		020117 Ferramentas e utensílios		793,08
<b>0901 Terrenos</b>	<b>346,60</b>		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
<b>090110 Famílias</b>	<b>346,60</b>		020121 Outros bens		7.098,59
09011001 Concessão de sepultura perpétua	346,60		<b>0202 Aquisição de serviços</b>		<b>15.579,09</b>
			020201 Encargos das instalações		796,56
			020209 Comunicações		368,04
			020210 Transportes		921,55
			<b>020212 Seguros</b>		<b>251,36</b>
			02021201 Seguros de Instalações		251,36
			020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		1.500,00
			020217 Publicidade		143,37
			020219 Assistência técnica		94,40

## Fluxos de Caixa

10	<b>Transferências de Capital</b>	750,00		020220	<b>Outros trabalhos especializados</b>	17,70
1004	<b>Administração Regional</b>	750,00		02022001	Reparações Informáticas	17,70
100401	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	750,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	13,49
10040101	<b>Direção Regional de Organização e Administração Pública</b>	750,00		020225	<b>Outros serviços</b>	11.472,62
1004010101	Software informático	750,00		02022501	Serviços gerais	8.802,50
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00		02022599	Outros serviços	2.670,12
1601	<b>Saldo orçamental</b>	0,00		04	<b>Transferências correntes</b>	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	0,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00
				06	<b>Outras despesas correntes</b>	112,68
				0602	<b>Diversas</b>	112,68
				060203	<b>Outras</b>	112,68
				06020304	Serviços bancários	112,68
				06020305	<b>Outras</b>	0,00
				0602030501	Quota de Sócio - Adeliaçor	0,00
				07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	19.008,01
				0701	<b>Investimentos</b>	19.008,01
				070102	<b>Habitações</b>	0,00
				07010203	<b>Reparação e beneficiação</b>	0,00
				0701020302	Aquisição e Instalação de barras de apoio em instalações sanitárias	0,00
				070103	<b>Edifícios</b>	3.566,54
				07010302	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	1.260,24
				0701030201	Reparação e manutenção de espaços verdes, desportivos e recreativos	1.260,24
				07010307	<b>Outros</b>	2.306,30
				0701030701	Beneficiação/Reorganização da Casa do Artesanato em Centro Convívio	2.306,30
				070104	<b>Construções diversas</b>	8.999,84
				07010406	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	660,26
				0701040601	Obras de beneficiação da zona do Poço Redondo - Parque de Lazer	660,26
				07010407	<b>Captação e distribuição de água</b>	8.162,58
				0701040701	Ampliação, reparação e manutenção da rede de abastecimento à pecuária	8.162,58
				07010413	<b>Outros</b>	177,00
				0701041301	Reparação e beneficiação de Parques de Retém	177,00
				070107	Equipamento de informática	1.201,95
				070108	Software informático	0,00
				070111	Ferramentas e utensílios	5.239,68

**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	284,89
			Execução Orçamental	284,89
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		58 830,35	Total	58 830,35

**Contas de Ordem**

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

**Orgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_